

# Aareal

Ihr  
zuverlässiger  
Partner

## Im Detail

### ERÖFFNUNG NEUER WEG-KONTEN IM AAREAL PORTAL

Mit dem aktuellen Release des Aareal Portals können Sie über den neuen Reiter „Kontoeröffnung“ im Modul „Aufträge“ neue laufende Konten im Rahmen der Wohnungseigentumsverwaltung elektronisch eröffnen.

Nach Auswahl des Kontosystems können Sie im Feld „Kontobetreff“ interne Strukturvorgaben hinterlegen (Objektnummern u.ä.); diese Angaben erscheinen später im Kontoauszug und erleichtern Ihnen die Zuordnung von Zahlungen.

## Aareal

**BANKING** **GELDLANLAGEN** **POSTFACH** **ADRESSBUCH** **ADMINISTRATION** **AUFTRÄGE** **SERVICES**

**AUFTRAGSSTATUS** **VIRTUELLE KONTONUMMER** **KONTOERÖFFNUNG**

Kontoeröffnung → 1 Auftrag erfassen → 2 Auftrag senden → 3 Bestätigung

**Kontoeröffnung**

**Kontosystem\*** 100586 WEG-Verwaltung WEG

**Kontoart** Eigentümerkonto

**Kontoführung** Offenes Fremdkonto

**Kontobetreff** ⓘ

Im nächsten Schritt legen Sie eine WEG, inklusive der Anzahl der Eigentümer, als Kontoinhaber für das neue Konto an.

Neuer Partner - Kontoinhaber WEG

**WEG Bezeichnung Straße und Hausnr.\*** ⓘ z. B. WEG Musterstraße 25

ⓘ Bitte geben Sie die Lage der WEG an (z.B. WEG Musterstraße 25; 12345 Musterstadt). Sollte die WEG Bezeichnung zu lang sein und nicht in die Eingabefelder passen, bitte sinnvoll abkürzen.

**WEG Bezeichnung PLZ / Ort\*** z. B. 12345 Musterstadt

**Anzahl Eigentümer\*** ⓘ

\* Pflichtfeld

**SPEICHERN**

Den aktuellen Eröffnungsstatus eines neuen WEG-Kontos sehen Sie jederzeit im Modul Aufträge im Reiter „Auftragsstatus“.

Die Eröffnungsunterlagen erhalten Sie in Ihrem Postfach im Aareal Portal.

<input type="checkbox"/> Erstellungsdatum	Dokumentenart	IBAN	Kontobezeichnung	Kontosystem	AuftragsID
<input type="checkbox"/> 29.05.2019	Kontoeröffnungsunterlagen Bank	DE58 5501 0400 0006 7467 53		100573	STEUK1C (+)
<input type="checkbox"/> 29.05.2019	Kontoeröffnungsunterlagen Kunde	DE58 5501 0400 0006 7467 53		100573	STEUK1C (+)

Nach Prüfung der von Ihnen vollständig eingereichten Vertragsunterlagen wird das Konto bei der Aareal Bank freigeschaltet. Im Auftragsstatus können Sie jederzeit einsehen, ob eine Freischaltung bereits erfolgt ist.

KS-ID IBAN	Kontosysteminhaber Kontoinhaber	Auftragsdetails	Bearbeiter Auftrags-ID	Auftragsstatus	beauftragt am abgeschlossen am
(-) Kontoeröffnung (7)					
100586 DE06 5501 0400 0006 6847 36	WEG Weinkeller und Sektbar WEG Taunusstraße 34 80804 München	EIGENTUEMERKONTO	Ewing F214TA8	Konto eröffnet	24.04.2019 25.04.2019 (+)

Die Berechtigungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um neue WEG-Konten zu eröffnen, administrieren Sie in der Rechte- und Rollen-Vergabe. Mit der Freischaltung des Reiters Kontoeröffnung haben zunächst alle von Ihnen angelegte Benutzer die Berechtigung einen Auftrag zu einer Kontoeröffnung zu erteilen. Wir haben für Sie Standardrollen implementiert, damit die Vergabe der erforderlichen Berechtigungen schnell und unkompliziert durchgeführt werden kann. Wählen Sie die „Basisrolle“ für Benutzer, die die Kontoeröffnung nicht beauftragen sollen und wählen Sie zusätzlich die Rolle „Kontoeröffnung“ für Mitarbeiter, die Kontoeröffnungen beauftragen sollen.